



АГРОСОЮЗ

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для открытия расчетного счета индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам, занимающимся частной практикой

| №№ | Документ | Описание |
|----|--|---|
| 1 | Заявление на открытие счета (по форме Банка) | подписанное руководителем (иным уполномоченным лицом), и заверенное печатью юридического лица. |
| 2 | Договор банковского счета (по форме Банка, в 2-х экземплярах) | подписанный руководителем (иным уполномоченным лицом), и заверенный печатью юридического лица. |
| 3 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати. | <i>Примечание:</i> по желанию Клиента в Банк может быть представлена нотариально заверенная банковская карточка или банковская карточка может быть оформлена в Банке при условии личной явки всех лиц, указанных в карточке, в Банк с документами, удостоверяющими их личность. |
| 4 | Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе | |
| 5 | Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя | <u>для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 03.07.2013 года (включительно)</u> - Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р61001 (Приложение № 22 к Постановлению Правительства РФ от 19.06.2002 № 439); <u>для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных начиная с 04.07.2013 года</u> - Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя" по форме Р61003 (Приложение № 3 к Приказу ФНС России от 13.11.2012 № ММВ-7-6/843@) и Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей" по форме N Р60009 (Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 13.11.2012 № ММВ-7-6/843@). <i>Примечание:</i> С 4 июля 2013 года свидетельство о государственной регистрации выдается налоговыми органами только при приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя и при создании крестьянского (фермерского) хозяйства. К свидетельству прилагается лист записи, содержащий сведения, включенные соответственно в ЕГРИП при создании юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и создании крестьянского (фермерского) хозяйства. |
| 6 | Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей | |
| 7 | Лицензии (разрешения), выданные в установленном законодательством РФ порядке на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, если их наличие влияет на вид открываемого счета | на осуществление банковских операций, брокерской деятельности и т.д. |
| 8 | Договор аренды помещения или иной документ, подтверждающий права на помещение по адресу местонахождения. | (документ, удостоверяющий право собственности, договор аренды/субаренды, договор безвозмездного пользования и т.д.) |
| 9 | Копию документа, удостоверяющего личность лица, подписывающего договор от имени Клиента, а также копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати. | По желанию Клиента в Банк могут быть представлены нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность, или копии могут быть изготовлены Банком при условии личной явки этих лиц в Банк с документами, удостоверяющими их личность. |
| 10 | Опросный лист индивидуального предпринимателя (по форме Банка) | подписанный руководителем (иным уполномоченным лицом), и заверенное печатью юридического лица. |
| 11 | Справка из другой кредитной организации об отсутствии не исполненных в срок распоряжений при недостаточности денежных средств на банковском счете (1 экз. оригинал) | Справка предоставляется из одного из обслуживающих Банков, при наличии открытых счетов. |

Дополнительно для индивидуальных предпринимателей-нерезидентов:

| №№ | Документ | Описание |
|----|---|---|
| 1 | Копия миграционной карты 1экз., заверенный Банком | |
| 2 | Копия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации | (виза, вид на жительство, разрешение на право проживания и пр.) |
| 3 | Копии миграционных карт всех лиц, включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати (если указанные лица являются нерезидентами и въезжали в Российскую Федерацию) 1экз., заверенный Банком | |
| 4 | Копии документов, подтверждающих права всех лиц, включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати (если указанные лица являются нерезидентами и въезжали в Российскую Федерацию) на пребывание (проживание) в Российской Федерации 1экз., заверенный Банком | (виза, вид на жительство, разрешение на право проживания и пр.) |

Дополнительно для физических лиц, занимающихся частной практикой:

| №№ | Документ | Описание |
|----|---|---|
| 1 | Документ, подтверждающий наделение полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ и лицензия на право нотариальной деятельности | (при открытии счета нотариусу). |
| 2 | Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета | (при открытии счета адвокату). |
| 3 | Копии миграционных карт всех лиц, включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати (если указанные лица являются нерезидентами и въезжали в Российскую Федерацию) 1экз., заверенный Банком | |
| 4 | Копии документов, подтверждающих права всех лиц, включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати (если указанные лица являются нерезидентами и въезжали в Российскую Федерацию) на пребывание (проживание) в Российской Федерации 1экз., заверенный Банком | (виза, вид на жительство, разрешение на право проживания и пр.) |

ВНИМАНИЕ!

*Счета открываются при обязательном предъявлении документов, удостоверяющих личность (общегражданский паспорт) физического лица, занимающегося частной практикой/ представителя, уполномоченного на открытие счета по доверенности, а в случае оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати непосредственно в Банке, обязательным является предъявление документов, удостоверяющих личность всех лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати.

*В целях идентификации Клиентов, его уполномоченных лиц и представителей, Банк оставляет за собой право затребовать предоставление дополнительных документов (сведений) в целях выполнения процедуры идентификации.

*Копии документов могут быть заверены следующими способами:

- копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (нотариально либо органом, выдавшим документ);
- копии, изготовленные Уполномоченным лицом с оригиналов документов в помещении Банка, в случае предоставления данной услуги согласно Тарифами дополнительного офиса/филиала Банка.

Оригиналы документов Клиента возвращаются после свидетельствования Банком верности копии оригиналу документа.